

BEZOEKERSCENTRUM DE GROTE RIVIEREN

JAARREKENING 2018

Balans

Toelichting balans

Baten en lasten

Toelichting baten en lasten

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden. Betreft 2018.

BALANS PER 31-12-2018 (in vgl. met ultimo 2017 en 2016)

<u>ACTIVA per 31 december</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Gebouw	5,00	5,00	5,00
Uitkijktoren	5,00	5,00	5,00
Terreinvoorzieningen	5,00	5,00	5,00
Inventaris	0,45	0,45	0,45
Expositie/verzameling	5,00	5,00	5,00
Voorraden	3.333,00	3.333,00	3.333,00
Immateriële activa	453,78	453,78	453,78
Vooruitbetaalde kosten	464,64	952,87	0,00
Overige vorderingen	7.934,82	11.861,05	5.573,00
Geldmiddelen	185.414,33	157.305,53	130.423,32
	<u>197.621,02</u>	<u>173.926,68</u>	<u>139.803,55</u>

PASSIVA

Stichtingskapitaal	45,38	45,38	45,38
Algemene reserve	25.451,15	31.436,94	35.428,23
Reserve erfenis	65.127,95	0,00	0,00
Te egaliseren invest.subsidies	2.610,40	2.610,40	2.610,40
Expositiefonds	66.338,97	63.787,48	61.334,12
Voorziening groot onderhoud	3.466,85	3.333,51	3.205,30
Voorziening NME/Tentoonstellingen	4.374,63	4.859,63	4.859,63
Reservering onderhoud pand	12.268,91	12.268,91	12.268,91
Reservering films	9.872,21	9.872,21	9.872,21
Reservering rugzak/ R.K.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
ARK Waaltochten	2.733,43	2.733,43	2.653,43
RSP materialen	1.043,71	1.043,71	1.043,71
Erfpacht	302,45	4.402,45	4.492,44
Waterontdekplek	-664,95	-664,95	-664,95
Vooruit ontvangen	2.258,89	35.750,00	0,00
Te betalen kosten	791,04	847,58	1.054,74
	<u>197.621,02</u>	<u>173.926,68</u>	<u>139.803,55</u>

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden. Betreft 2018.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Vaste activa

De investeringen bij de start van het bezoekerscentrum zijn voor een belangrijk deel gedekt door toegekende doelsubsidies. Niettemin is het wenselijk om inzicht te behouden in de boekwaarden en levensduur der bezittingen. Daartoe wordt het volgende afschrijvingssysteem gehanteerd: afschrijving met een vast percentage van de aanschafwaarde (waar nodig rekening houdend met een restwaarde), uitgaande van de hierna genoemde geschatte levensduren:

houten paviljoen	25 jaar
terreininrichting en toren	10 tot 20 jaar
inventaris	5 tot 10 jaar
expositie, panelen en vitrines	5 tot 10 jaar

Het bedrag der afschrijvingen wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door de vrijval der te egaliseren investerings-subsidies.

<u>Gebouw (houtbouw)</u>		<u>5,00</u>
Restwaarde 31-12-2018	<u>5,00</u>	
<u>Uitkijktoren</u>		<u>5,00</u>
Restwaarde 31-12-2018	<u>5,00</u>	
<u>Terreinvoorzieningen</u>		<u>5,00</u>
Restwaarde 31-12-2018	<u>5,00</u>	
<u>Inventaris</u>		<u>0,45</u>
Restwaarde 31-12-2018	<u>0,45</u>	

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerwaarden. Betreft 2018.

<u>Expositie/verzameling</u>		<u>5,00</u>
Restwaarde 31-12-2018	<u>5,00</u>	
<u>Voorraden</u>		
Betreft geschat bedrag aan voorraden		<u>3.333,00</u>
Doorverkopen	2.833,00	
Onderhoud/huishoudelijk	250,00	
Kantoorartikelen	<u>250,00</u>	
	<u>3.333,00</u>	
<u>Immateriële activa</u>		<u>453,78</u>
Betreft:		
Rechten uitgave "De laatste riviervisser"	<u>453,78</u>	
<u>Vooruitbetaalde kosten</u>		<u>464,64</u>
Onderhoud bruine borden	<u>464,64</u>	
<u>Overige vorderingen</u>		<u>7.934,82</u>
Specificatie:		
Intrest	48,23	
Leskisten Maasdriel 2e h.j.	2.240,00	
Basispakketten Zaltbommel	2.293,00	
Drietrap Zaltbommel	2.500,00	
NME-les	50,00	
Verzuimverzekering	367,46	
Donateurs	30,00	
Borg folderpaneel	100,00	
Borg da Silva	<u>306,13</u>	
	<u>7.934,82</u>	
<u>Geldmiddelen</u>		<u>185.414,33</u>
Specificatie:		
Rabobank - bedrijfsspaarrekening	27.500,00	
- rekening-courant	2.708,51	
ING - girorekening	3.468,93	
- vermogensspaarrekening	150.000,00	
Kas - centrum	814,85	
- penningmeester	922,04	
Storting onderweg	<u>0,00</u>	
	<u>185.414,33</u>	

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden. Betreft 2018.

Stichtingskapitaal 45,38

Algemene reserve 25.451,15

Stand 1 januari 2018 31.436,94
Af: nadelig saldo 2018 5.985,79
25.451,15

Reserve erfenis 65.127,95

Erfenis 2018 78.705,67
Advieskosten 13.577,72
65.127,95

Te egaliseren investeringssubsidies 2.610,40

Specificatie:
Stand 1 januari 2018 2.610,40
Af: vrijval 2018 (naar exploitatie) 0,00
2.610,40

Vrijval t.g.v. de exploitatie geschiedt naar gelang de afschrijving op de gesubsidieerde activa.

Expositiefonds 66.338,97

Stand per 01-01-2018 63.787,48
Oprenting 4% (conf.huish.reg.) 2.551,49
66.338,97

Voorziening groot onderhoud 3.466,85

Stand per 01-01-2018 3.333,51
Oprenting 4% (conf.huish.reg.) 133,34
3.466,85

De jaarlijkse onderhoudskosten van m.n. de houtskeletbouw en de in de buitenlucht geëxposeerde schokker zullen naar verwachting sterk schommelen. Ter gelijkmatige verdeling van de lasten is daarom gekozen voor een onderhoudsfonds.

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden. Betreft 2018.

<u>Voorziening NME/Tentoonstellingen</u>			<u>4.374,63</u>
Gereserveerd 2004		17.000,00	
Poepgoed 2005	5.000,00		
Leskist bomen	725,00		
Vrijval voor Hé Wattje	3.500,00		
Over Nachten	2.000,00		
Kleding N.M.E.	915,37		
Leskist techniek 2018	485,00		
		<u>12.625,37</u>	
Voorzieningen		<u>4.374,63</u>	
<u>Reservering onderhoud pand</u>			<u>12.268,91</u>
SPAN huur 2010 t/m oktober 2012	13.922,50		
Inrichting horeca -/- verzekering	1.653,59		
	<u>12.268,91</u>		
<u>Project rugzakavontuur</u>			<u>1.100,00</u>
Project rugzakavontuur	<u>1.100,00</u>		
<u>Project Rivierenlands klimaat</u>			<u>500,00</u>
Rabo-bank tbv NME	900,00		
Excursies 2011	400,00		
	<u>500,00</u>		
<u>Opa vertelt</u>			<u>4.500,00</u>
Sponsoring Opa Vertelt	9.600,00		
Kosten film	5.100,00		
	<u>4.500,00</u>		
<u>Animatiefilm</u>			<u>5.372,21</u>
Sponsoring animatiefilm	28.250,00		
Kosten film	22.877,79		
	<u>5.372,21</u>		
<u>ARK Waaltochten</u>			<u>2.733,43</u>
ARK	3.000,00		
Kosten struingidsen	346,57		
	<u>2.653,43</u>		
Verkoop fietskar	80,00		
	<u>2.733,43</u>		

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden. Betreft 2018.

<u>RSP materialen</u>			<u>1.043,71</u>
Voorschot ontvangen		6.634,17	
Aanschafkosten 2014	1.193,22		
Aanschafkosten 2015	<u>4.397,24</u>		
		5.590,46	
		<u>1.043,71</u>	
<u>Erfpacht</u>			<u>302,45</u>
Verkoop erfpacht		13.290,00	
Verbouwing keuken	4.096,38		
Reclameborden/huisje	532,40		
Opknappen schokker	1.958,76		
Aanschaf computers	2.300,01		
Aanschaf electromaaier 2018	<u>4.100,00</u>		
		12.987,55	
		<u>302,45</u>	
<u>Waterontdekplek</u>			<u>664,95</u> neg
RABO coop. Fonds 2015	3.927,00		
Dekker Groep 2015	1.250,00		
Dekker Groep 2016	1.250,00		
Leefbaarheidsfonds	<u>750,00</u>		
		7.177,00	
Kosten waterontdekplek		7.841,95	
		<u>664,95</u> neg	
<u>Vooruitontvangen</u>			<u>2.258,89</u>
van Hintum 2019	1.250,00		
Jong Heerewaarden 2018	<u>1.008,89</u>		
	<u>2.258,89</u>		
<u>Te betalen kosten/ transitoria</u>			<u>791,04</u>
CPOB dubbel ontvangen	48,00		
Reiskosten N.M.E.	77,90		
Schrijffun / Avonatura	626,73		
Bankkosten	<u>38,41</u>		
	<u>791,04</u>		

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden. Betreft 2018.

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2018 (in vgl. met 2017 en 2016)

<u>LASTEN</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Werkgroepen	1.089,28	1.168,17	1.045,31
Tentoonstellingen	950,16	94,00	52,50
N.M.E.	4.588,69	4.205,95	4.447,28
Bestuurs- en administratiekosten	4.795,79	4.691,54	5.252,24
Personeels- en vrijwilligerskosten	38.088,04	38.233,72	34.208,48
Nutsvoorzieningen	3.858,68	3.502,28	3.523,88
Verzekeringen, lasten pand	5.926,71	5.572,89	5.174,56
Onderhoudskosten, kleine aanschaf	2.683,55	4.788,34	4.122,63
Onderhoudskosten, grote aanschaf	0,00	0,00	0,00
Overige lasten	261,91	293,78	365,83
Voorzieningen	2.684,83	2.581,57	2.482,28
TOTAAL LASTEN	<u>64.927,64</u>	<u>65.132,24</u>	<u>60.674,99</u>

BATEN

Entreegelden	1.279,25	2.905,15	2.523,20
Diverse activiteiten	2.230,15	2.113,50	3.990,00
Catering e.d.	4.464,50	6.965,41	2.923,53
Zaalhuren/personeel	2.316,00	4.415,00	1.393,50
Donaties	2.061,46	2.419,50	2.160,00
Subsidies/sponsoring	2.660,41	2.107,51	1.145,00
Bijdragen gemeenten N.M.E.	35.023,60	29.799,77	29.202,28
Vrijval voorzieningen	0,00	0,00	0,00
Overige baten	8.906,48	10.469,45	6.205,94
TOTAAL BATEN	<u>58.941,85</u>	<u>61.195,29</u>	<u>49.543,45</u>

Saldo 2017/2016/2015 neg **5.985,79** neg **3.936,95** neg **11.131,54**

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden. Betreft 2018.

TOELICHTING JAARREKENING 2018

<u>Lasten</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Werkgroepen</u>			
Nieuwsbrief/overig P.R.	788,84	884,52	665,73
Evenementen	14,52	160,80	0,00
Educatie	0,00	0,00	0,00
Heemtuin	91,60	35,50	36,30
Lezingen / toerisme	194,32	87,35	85,55
Horeca	0,00	0,00	257,73
Theetuin/pannenkoekenhuis	0,00	0,00	0,00
	<u>1.089,28</u>	<u>1.168,17</u>	<u>1.045,31</u>

Tentoonstellingen

Klein materiaal/Publiciteit	74,64	15,10	52,50
Blote Voetenpad	0,00	0,00	0,00
Bever / beverburcht	875,52	78,90	0,00
Schoonmaakkosten	0,00	0,00	0,00
	<u>950,16</u>	<u>94,00</u>	<u>52,50</u>

N.M.E.

N.m.e.materialen/leskisten	4.588,69	4.205,95	4.447,28
	<u>4.588,69</u>	<u>4.205,95</u>	<u>4.447,28</u>

Bestuurs- en administratiekosten

Kantoorbehoefte/administratie/porti	3.665,73	3.484,45	3.896,27
Telefoon	1.130,06	1.027,57	1.009,11
Contributies, abonnementen	0,00	179,52	346,86
	<u>4.795,79</u>	<u>4.691,54</u>	<u>5.252,24</u>

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden. Betreft 2018.

<u>Vervolg lasten</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Personeelskosten</u>			
Educatie netto salaris	13.132,84	13.236,48	12.309,25
Educatie belastingen/S.V.W.	3.618,00	3.503,00	3.270,00
Educatie reiskosten	10,00	0,00	0,00
Beheer netto salaris	13.879,28	11.679,71	10.698,69
Beheer belasting/S.V.W.	4.960,00	6.389,00	5.620,00
Beheer reiskosten	12,92	0,00	363,97
Kosten vrijwilligers	1.076,67	475,18	947,20
Ziekengeldverzekering	1.356,83	1.269,24	1.187,28
Restitutie ziekengeldverzekering	-367,46	0,00	-719,31
Kerstpakketten	84,18	107,98	101,07
BHV e.d. cursussen	157,30	688,13	269,83
Uitje personeel	0,00	0,00	56,75
Personeelswerving	0,00	604,35	0,00
Attentie personeel/stagières	167,48	280,65	103,75
	<u>38.088,04</u>	<u>38.233,72</u>	<u>34.208,48</u>
 <u>Nutsvoorzieningen</u>			
Gas, Water en elektra	<u>3.858,68</u>	<u>3.502,28</u>	<u>3.523,88</u>
 <u>Verzekeringen/lasten pand</u>			
Brand/aansprakelijkheidsverzekering	3.286,62	3.185,64	2.911,44
Bedrijvencompactpolis	415,77	413,09	381,66
AVRI	266,20	253,56	246,24
O.Z.B. / riool	1.080,14	1.025,61	997,61
Zuiveringslasten	161,22	161,94	163,86
Beveiliging	385,93	211,19	157,87
Meldkamer	329,83	320,86	314,88
Reprorecht	0,00	0,00	0,00
Erfpacht terrein	1,00	1,00	1,00
	<u>5.926,71</u>	<u>5.572,89</u>	<u>5.174,56</u>
 <u>Onderhoudskosten, aanschaf</u>			
Terrein, pand en inventaris	2.683,55	3.962,09	3.820,25
Onderhoud kantoor	0,00	826,25	302,38
Onderhoud deuren/kozijn e.d.	0,00	0,00	0,00
	<u>2.683,55</u>	<u>4.788,34</u>	<u>4.122,63</u>

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden. Betreft 2018.

<u>Vervolg lasten</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Overige lasten</u>			
Bankkosten	261,91	293,78	279,78
Diversen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86,05</u>
	<u>261,91</u>	<u>293,78</u>	<u>365,83</u>
 <u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijving gebouw	0,00	0,00	0,00
Vrijval investeringssubsidies	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00	0,00
Voorziening expositiefonds	2.551,49	2.453,36	2.359,00
Voorziening groot onderhoud	<u>133,34</u>	<u>128,21</u>	<u>123,28</u>
	<u>2.684,83</u>	<u>2.581,57</u>	<u>2.482,28</u>
 <u>Totaal lasten</u>	 <u>64.927,64</u>	 <u>65.132,24</u>	 <u>60.674,99</u>

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden. Betreft 2018.

<u>Baten</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Entreegelden</u>	<u>1.279,25</u>	<u>2.905,15</u>	<u>2.523,20</u>
<u>Diverse activiteiten</u>	<u>2.230,15</u>	<u>2.113,50</u>	<u>3.990,00</u>
<u>Catering/doorverkoop</u>	<u>4.464,50</u>	<u>6.965,41</u>	<u>2.923,53</u>
<u>Zaalhuren/personeel</u>	<u>2.316,00</u>	<u>4.415,00</u>	<u>1.393,50</u>
<u>Donaties/schenken</u>	<u>2.061,46</u>	<u>2.419,50</u>	<u>2.160,00</u>
<u>Subsidies/sponsoring</u>			
Dekker	1.250,00	1.250,00	0,00
Vereniging Tweestromen	0,00	0,00	250,00
Oranjefonds Nldoet	400,00	400,00	395,00
Waterkoffer	0,00	0,00	0,00
Oranjelint	0,00	0,00	250,00
Tour de Waal/Committee 5/5	0,00	100,00	250,00
Maasdriel goed idee	750,00	0,00	0,00
Rabo, clubkas	260,41	188,67	0,00
Oranje fonds	0,00	168,84	0,00
	<u>2.660,41</u>	<u>2.107,51</u>	<u>1.145,00</u>
<u>Bijdrage Gemeenten N.M.E.</u>			
Gemeente West Maas en Waal	6.262,00	6.262,00	6.238,50
Gemeente Zaltbommel	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Gemeente Maasdriel deel	0,00	7.483,50	7.106,00
Maasdriel en doorbelasting N.M.E.	17.261,60	4.554,27	4.357,78
	<u>35.023,60</u>	<u>29.799,77</u>	<u>29.202,28</u>
<u>Overige baten</u>			
Drietrapsraket	3.750,00		
Zwerfafval	1.300,00		
Waalwoemies	0,00		
Speelse veld	439,66		
Maasdriel ICT	<u>35.000,00</u>		
	40.489,66	13.585,00	7.202,85
Salaris- en overige kosten projecten	32.206,41	4.313,02	3.786,28
	<u>8.283,25</u>	<u>9.271,98</u>	<u>3.416,57</u>
Rente bank	48,23	115,47	152,37
GPS	0,00	60,00	49,50
Mandenvlechten	0,00	650,00	967,50
Beverpresentatie	275,00	0,00	0,00
Nestkastjesproject	150,00	146,00	0,00
Opbrengst erfenis	0,00	0,00	1.500,00
Diversen	150,00	226,00	120,00
	<u>8.906,48</u>	<u>10.469,45</u>	<u>6.205,94</u>
<u>Totaal baten</u>	<u>58.941,85</u>	<u>61.195,29</u>	<u>49.543,45</u>